

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加审议并表决监事 5 人，本次会议由公司监事王顺奎先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举王顺奎先生担任公司监事会主席。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十六日